

股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2012-015

中山华帝燃具股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提示：

- 1、本次股东大会以现场投票方式召开；
- 2、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2012年4月7日(星期六)上午9:30
- 2、股权登记日：2012年3月30日(星期五)
- 3、会议召开地点：云南丽江悦榕庄黑龙厅会议室
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长黄文枝先生
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权的股份数为79,304,485股，占公司股份总数的35.51%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

- 9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

- 1、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意79,304,485股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

2、审议通过了《2011 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2011 年年度监事会工作报告》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 9,213,480 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、

李家康、关锡源回避表决，共计 70,091,005 股回避。

9、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。此议案无关联股东。

10、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 9,213,480 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决，共计 70,091,005 股回避。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

另外，在本次年度股东大会上公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、陈琼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件目录

- 1、与会董事签署的公司本次股东大会决议；
- 2、北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 9 日